

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	973	-	(973)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сервер HP	5241	за 2022г.	-	193	-	(193)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Веселов Денис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Веселов Денис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	371 532	-	86 102	-	(117 792)	(94)	-	-	15	2	339 765	-	
	5530	за 2021г.	227 789	-	167 257	-	(28 144)	(285)	-	-	4 897	18	371 532	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	350 653	-	69 858	-	(98 594)	(94)	-	-	-	-	321 824	-	
	5531	за 2021г.	218 936	-	152 778	-	(20 822)	(239)	-	-	-	-	350 653	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 773	-	15 336	-	(15 962)	-	-	-	-	-	16 147	-	
	5532	за 2021г.	2 774	-	14 096	-	(86)	(11)	-	-	-	-	16 773	-	
Прочая	5513	за 2022г.	4 107	-	908	-	(3 236)	-	-	-	15	2	1 796	-	
	5533	за 2021г.	6 078	-	383	-	(7 236)	(34)	-	-	4 897	18	4 105	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	371 532	-	86 102	-	(117 792)	(94)	-	X	15	2	339 765	-	
	5520	за 2021г.	227 789	-	167 257	-	(28 144)	(285)	-	X	4 897	18	371 532	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	20 274	-	-	-	-	-	-	-	20 274
	5572	за 2021г.	20 274	-	-	-	-	-	-	-	20 274
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	854 216	711 628	60 237	(732 624)	(1 376)	-	16	2	892 099
	5580	за 2021г.	643 780	981 796	45 774	(820 809)	(1 237)	-	4 897	15	854 216
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	328 100	87 906	-	(149 488)	(1 303)	-	-	-	265 216
	5581	за 2021г.	278 400	160 670	-	(114 630)	(1 237)	-	4 897	-	328 100
авансы полученные	5562	за 2022г.	292	288	-	(183)	(73)	-	-	-	324
	5582	за 2021г.	128	203	-	(39)	-	-	-	-	292
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 464	222	-	(2 962)	-	-	-	-	5 725
	5583	за 2021г.	3 370	5 094	-	-	-	-	-	-	8 464
кредиты	5564	за 2022г.	105 893	498 386	20 350	(431 402)	-	-	-	-	193 226
	5584	за 2021г.	131 176	547 033	13 237	(585 553)	-	-	-	-	105 893
займы	5565	за 2022г.	411 007	124 624	39 887	(148 500)	-	-	-	-	427 019
	5585	за 2021г.	230 400	268 582	32 537	(120 512)	-	-	-	-	411 007
прочая	5566	за 2022г.	460	201	-	(89)	-	-	16	2	590
	5586	за 2021г.	306	214	-	(75)	-	-	-	15	460
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	854 216	711 628	60 237	(732 624)	(1 376)	X	16	2	892 099
	5570	за 2021г.	643 780	981 796	45 774	(820 809)	(1 237)	X	4 897	15	854 216

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Веселов Денис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	155	247
Расходы на оплату труда	5620	37 402	25 828
Отчисления на социальные нужды	5630	6 552	4 629
Амортизация	5640	271	-
Прочие затраты	5650	849 298	755 276
Итого по элементам	5660	893 678	785 980
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(82 981)	(75 221)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	810 697	710 759

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Веселов Денис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства за третьих лиц	5811	1 870 000	1 260 000	1 010 000

Руководитель _____
(подпись)

**Веселов Денис
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.